



认证审核计划书

1. 企业名称:	北京众博达石油科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 认证审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内					
	涉及的产品(服务)/活动: 工业泵, 压力管道元件(球阀, 截止阀, 蝶阀, 闸阀, 电磁阀, 调节阀等), 石油化工设备, 机电一体化设备、仪器仪表、油气田助剂产品, 天然气压缩机的生产和制造。					
	涉及的时期: 自体系文件发布日 至 本次审核结束日					
5. 审核准则	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>) ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备2名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
冷校	组长	3.0	审核员	2021-M1MMS-2222816	ISC[S]0011	15991786962
鲁妙勤	组员	2.0	审核员	2019-M1MMS-1274233	ISC[S]0310	13363988399
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
审核组长: 日 期: 2021.12.10				认证部负责人审批: 日 期: 2021.12.10		
企业代表: 日 期: 2021.12.10						

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-05 认证审核计划书(07版)

审核日期	审核时间	受审部门	审核条款
文件审核			
2021-12-11	8: 00—17: 00	职能部门	应对企业文件和资质的符合性，结出评价
现场审核			
2021-12-13	9: 00—9: 30	首次会议	审核组长主持：介绍认证审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等，企业介绍企业领导及分工，测量管理体系工作介绍。
	第一组 冷校		
	9: 30—12: 00	管理层/安全质量部	4, 5, 6, 7, 8、计量法制要求，质量环境安全管理、经营管理
	12: 00--12: 30	午餐	
	12: 30—17: 30	安全质量部、财务部	
	第二组 鲁妙勤		
	9: 00—12: 00	研发部、市场销售部	6.1、6.2.1、6.2.3、4, 5, 6, 7, 8.2.2、计量法制要求
	12: 00--12: 30	午餐	
	12: 30—17: 30	助剂厂	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、安全生产管理
	2021-12-14	第一组 冷校	
8: 00—12: 00		综合办公室	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2.1、6.2.3、6.3、6.4、8.3、8.4 能源管理、人力资源管理
12: 00--12: 30		午餐	
12: 30--15: 00		运行保障部	
第二组 鲁妙勤			
8: 00—12: 00		生产部/机电设备制造厂	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、安全生产管理
12: 00--12: 30		午餐	
12: 30--15: 00		生产部/机电设备制造厂	5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8.2.4、8.3、8.4、安全生产管理
15: 00—15: 30		审核组	审核组内部沟通
15: 30—16: 00		受审核方领导	审核组向企业代表介绍认证审核活动，说明认证审核发现；确认测量管理体系认证报告；征求企业意见
16: 00—16: 30	末次会议	1、审核组介绍认证审核活动，确认认证审核发现和测量管理体系认证报告，听取企业意见； 2、审核组对认证后续活动提出要求； 3、企业领导讲话：对认证审核活动发表意见。	

编制人:

受审核方签字及公章:

2021 年 12 月 10 日

2021 年 12 月 10 日